

## 令和2年10月2日付書面による理事会議事録概要

### 〔提案事項〕

- 1 奥伝位待遇の授与について  
提案者 会長 酒井 忠久  
理事会の決議があったとみなされた日 令和2年10月2日(金)  
議事録作成理事 会長 酒井 忠久  
令和2年9月24日、会長酒井忠久が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、提案書を発送し、当該提案につき理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第44条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされました。

## 令和3年3月26日付書面による理事会議事録概要

### 〔提案事項〕

- 1 令和3年度事業計画及び予算(資金調達及び設備投資の見込みを含む)について  
本議案は、令和3年度事業計画は例年通りの各種事業に加え、展示では特別重要審査制度50周年記念の企画展が予定されていること、審査事業においては、従来書類申請のみであった鑑定審査申請に、インターネットによる申請方法と事前予約制を今年度中の導入を目指し、準備を進めること等が、予算については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた前年度の実績をベースに令和3年度の予定を加味し作成していること等の事業計画及び予算について審議するものです。

### 2 就業規則等の制定及び改正について

本議案は、就業規則、有期雇用就業規則及び給与規程他の改正並びに役割等級規程、職務権限規程等の新規制定について審議するものです。

### 3 令和3年度審査員の選任について

本議案は、令和3年度の審査規程に定める審査員選任について審議するものです。

### 4 現代刀職展運営委員会委員の選任について

本議案は、現代刀職展運営委員会委員の任期満了に伴い、各委員の再任について審議するものです。

### 5 無鑑査の選任について

本議案は、二〇二〇年度現代刀職展において無鑑査選任規程に定める基準を満たした刀職者の無鑑査選任について審議するものです。

### 〔報告事項〕

### 1 定款第31条第5項に基づく業務執行理事の業務報告

本報告は、業務執行理事の各種業務及び常務理事会等の各種会議の開催について全ての理事及び監事に報告するものです。

提案者 会長 酒井 忠久

理事会の決議があったとみなされた日 令和3年3月26日(金)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和3年3月22日、会長酒井忠久が理事及び監事全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、提案書を発送し、当該提案につき理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第44条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされました。

また、新型コロナウイルス感染症拡大状況を鑑み、やむを得ず上記提案にあわせて定款第31条第五項の規定に基づく業務執行理事の業務報告を書面により理事及び監事全員に報告し、理事及び監事全員から文書により確認した旨の意思表示を得ました。

